



Administrator	SAI Raiffeisen Asset Management SA
Numar registru	SAI-RO-18115413
Fondul de pensii facultative	Raiffeisen Acumulare
Numar registru	FP3-1082

**Situatia Valorii Unitare a Activului Net la Data de:
3 Februarie 2026**

Raiffeisen Acumulare	Data curenta	Data precedenta	Diferente	
	30.01.2026	29.01.2026	%	lei
Valoare activ total	463,714,595.08	465,505,987.55	-0.3848%	-1,791,392.47
Valoare activ net	462,931,352.50	464,747,774.88	-0.3908%	-1,816,422.38
Valoarea unitara a activului net	38.198929	38.345462	-0.3821%	-0.146533
Numarul de unitati de fond	12,118,961.601395	12,120,020.141884	-0.0087%	-1,058.540489